

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市太平區黃竹國民小學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	32,022,161	100.00	負債	2	3,500,902	10.93
流動資產	11	7,805,113	24.37	流動負債	21	3,313,722	10.35
現金	1101	7,805,113	24.37	應付款項	2102	3,313,722	10.35
銀行存款	110102	7,775,113	24.28	應付代收款	210203	3,313,722	10.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,876,078	15.23	其他負債	28	187,180	0.58
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	187,180	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,478,515	7.74	存入保證金	280104	187,180	0.58
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	87,738	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	332,782	1.04	淨資產	3	28,521,259	89.07
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	淨資產	31	28,521,259	89.07
固定資產	14	22,311,424	69.67	淨資產	3101	28,521,259	89.07
土地	1401	322,633	1.01	累積餘額	310101	26,928,703	84.09
土地	140101	322,633	1.01	本期賸餘	310102	1,649,292	5.15
				淨資產調整數	310104	-56,736	0.00
				合計：		32,022,161	

信託代理與保證資產 25,000 信託代理與保證負債 25,000

保證品 25,000 應付保證品 25,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市太平區黃竹國民小學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	128,837	0.40				
土地改良物	140201	2,146,554	6.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,017,717	-6.30				
房屋建築及設備	1404	17,925,732	55.98				
房屋建築及設備	140401	30,301,877	94.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,376,145	-38.65				
機械及設備	1405	1,971,725	6.16				
機械及設備	140501	5,183,287	16.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,211,562	-10.03				
交通及運輸設備	1406	151,997	0.47				
交通及運輸設備	140601	579,550	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,553	-1.34				
雜項設備	1407	1,810,500	5.65				
雜項設備	140701	4,821,780	15.06				

信託代理與保證資產 25,000 信託代理與保證負債 25,000

保證品 25,000 應付保證品 25,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市太平區黃竹國民小學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,011,280	-9.40				
無形資產	16	1,303,757	4.07				
無形資產	1601	1,303,757	4.07				
電腦軟體	160102	1,303,757	4.07				
其他資產	18	601,867	1.88				
什項資產	1801	601,867	1.88				
暫付及待結轉帳項	180105	601,867	1.88				
代管資產	180106	232,437	0.73				
代管資產-土地	180106-1	232,437	0.73				
應付代管資產	180107	-232,437	-0.73				
合計：		32,022,161					

信託代理與保證資產	25,000	信託代理與保證負債	25,000
保證品	25,000	應付保證品	25,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。